



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) _01/06/2015_ Hasta (dd/mm/aa) _30/06/2015_

Nombre del Profesional del Servicio: Luis Eduardo Prieto	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma: <i>Se revisó lo de proyectos fotométricos</i>
Nombre del Profesional del Servicio: Gladys Serrano Alegría	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Jaime Salazar Muñoz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: José Edgar Romero	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Luis Galindo Chavarro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Luis Francisco Castellano	Firma: <i>Proyectos Fotométricos</i>
Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Miguel Sastoky Mendez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Milton Moreno González	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Ronald Ospino Gómez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago	Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada
Supervisión a la actualización del sistema de información georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C a cargo del operador de Alumbrado Público CODENSA S.A ESP.	Se revisaron los informes de las interventorías Zona 1 y Zona 2, correspondiente a la base de datos SDA del mes de Mayo de 2015, realizando la validación de las luminarias reportadas por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas durante el mismo mes versus la BD en formato mdb entregada por CODENSA a corte 21 Mayo de 2015.
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	Se revisaron los informes de interventoría zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público.



Como resultado de las inspecciones nocturnas del periodo del 01 al 30 de mayo del 2015, se reportaron 9.697 reclamos por fallas en el servicio de alumbrado público a CODENSA S.A ESP. Las interventorias zona 1 y zona 2 reportaron 5.963 y 3.734 respectivamente.

Interventorias	Mayo
Zona 1	5.963
Zona 2	3.734
Total	9.697

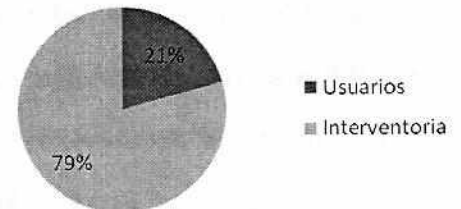
**Inspecciones nocturnas
interventorias: periodo mayo**



Los usuarios reportaron 1.556 reclamos en localidades correspondientes a la zona 1, que junto a las reportas por la interventoria se tiene un total de 7.519.

Zona 1	Mayo
Usuarios	1.556
Interventoría	5.963
Total	7.519

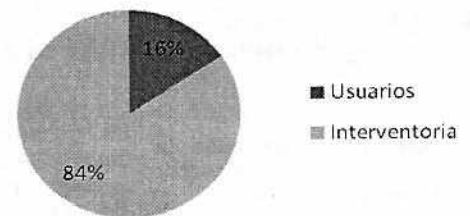
Reporte de fallas Zona 1



Los usuarios reportaron 695 reclamos en localidades correspondientes a la zona 2, que junto a las reportadas por la interventoria se tiene un total de 4.429.

Zona 2	Mayo
Usuarios	695
Interventoría	3.734
Total	4.429

Reporte de fallas Zona 2



Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.

Se revisó en el informe número 2 de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en junio, el reporte de 50 mediciones distribuidas en 6 localidades. Estas mediciones generaron 24 AM-Z1 y 7 AM-REP-Z1 para atención por parte de CODENSA S.A ESP.

Localidad	No. mediciones Zona 1	
	Mayo	Junio
Barrios Unidos	1	-
Bosa	9	1
Engativá	-	-
Fontibón	10	1
Kennedy	9	2
Puente Aranda	20	17
Suba	1	19



Teusaquillo	-	10
Total	50	50

Se revisó en el informe número 2 de la interventoría zona 2 donde se reportaron 15 mediciones distribuidas en 5 localidades. Por consiguiente esta obligación aun presenta un atraso en las mediciones contractuales (50 por mes).

Localidad	No. mediciones Zona 2	
	Mayo	Junio
Antonio Nariño	-	5
Chapinero	-	3
Rafael Uribe	-	2
San Cristóbal	-	1
Tunjuelito	-	4
Total	-	15

La interventoría propone para mediciones que estas se realicen concentradas por localidad en forma mensual así:

- Dividir cada localidad en 4 partes donde cada una de ellas corresponda a una semana.
- Aleatoriamente asignar 15 mediciones de lunes a viernes programadas y el día sábado se destina al cumplimiento de las solicitudes por fuera de la programación.
- Durante la ejecución de la programación se incluirán como parte de esta los requerimientos que ingresan por solicitud de los usuarios.

De esta manera se daría cumplimiento al requerimiento de cobertura de la localidad y es factible conceptuar en forma global sobre la calidad del servicio.

Hasta el periodo del informe 2 entregado por la Interventoría ISES de la Zona 2, presenta un atraso en el cumplimiento de esta Obligación contractual con 40 mediciones de atraso del mes de mayo y 35 mediciones de atraso al informe 2, para un total de 75 mediciones.

Seguimiento a la base de datos de fonoservicio (solicitudes telefónicas de los usuarios al 7115115 e inspecciones nocturnas de interventoría).

Zona 1

Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de Mayo de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas: 5.916 órdenes de trabajo de 6.420 generadas y atendidas en este mismo periodo, para un porcentaje del 92.15%.

Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación: 6.054 órdenes de trabajo atendidas y generadas de 6.829 independiente de la fecha de generación generadas para un porcentaje de 88,65%

Rótulos afectados por vandalismo: 18

Órdenes de trabajo generadas antes 31 de mayo y que al 05 de junio no tenían reporte de cumplimiento: 441.

Zona 2

Órdenes de trabajo generadas periodo del 04 al 31 de mayo de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas: 2.830 órdenes de trabajo atendidas de 3.396 generadas en este periodo, para un porcentaje del 83.33%.

Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 04 al 31 de mayo de 2015 y que tuvieron cumplimiento, independientemente de la fecha de generación: 3.396 órdenes de trabajo atendidas de 3.734 generadas para un porcentaje de 90.95%

Rótulos a afectados por vandalismo: 14

Órdenes de trabajo sin cumplir generadas durante el periodo del 04 al 31 de Mayo: 338.

La interventoría zona 2 inicio el contrato 098-15 el día 4 de mayo de 2015.

Indicador consolidado de la Contraloría:

Mes	Ordenes generadas	Ordenes atendidas	Indicador
Abril	9.077	8.175	90,06%
Mayo	10.228	9.254	90,48%

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se realizo el comité de expansiones el día 18 de Junio de 2015, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2, donde se presentaron los avances de los diferentes proyectos, así como los nuevos para aprobación.

Se desarrolla el Comité de conciliación de expansiones el 11 de Junio del 2015, donde asisten las dos Interventorías, el operador y la UAESP.

Las dos Interventorías asisten al comité de firmas de expansiones los días 2, 16 y 23 de junio de 2015.



En el informe de Junio, presentado por la interventoría zona 1, se reportan 15 proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

Se verificó en el informe del mes de Junio, que interventoría zona 1, efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP en el mes de Febrero de 2015 en el cual se presentaron 75 proyectos de expansión correspondientes a 170 nuevas Luminarias.

En el informe de Junio, presentado por la interventoría zona 2, se reportan 15 proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

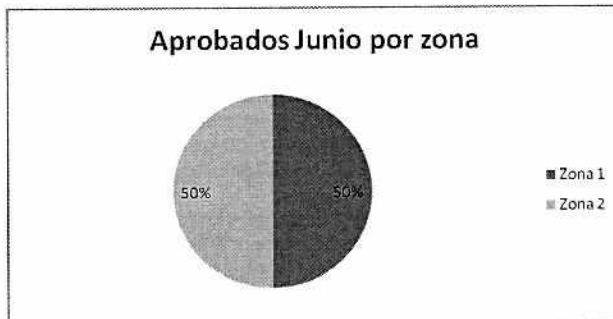
Se verificó en el informe del mes de Junio, que interventoría zona 2, no efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP de el mes de Febrero de 2015 en el cual no revisaron proyectos de expansiones.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

Relación de los proyectos fotométricos aprobados por interventoría – UAESP:

FECHA	No. de aprobaci	Nombre del Proyecto	Zona
25/06/2015	24	Urbanización Balcones de la Trinidad, KR 60 # 4-45, Puente Aranda.	1
25/06/2015	25	Urbanización Diamante Norte, AK 70 # 96-95, Suba	1
25/06/2015	26	Urbanización Pasoin, AC 71B Sur No. 15-06, Ciudad Bolivar.	2
25/06/2015	27	Urbanización Villa Javier	2

Aprobados Junio por zona



Total proyectos aprobados: 4

Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoria y el operador.

Relación de infraestructura recibida por la UAESP conjuntamente con interventoría y CODENSA.

La Zona 1, la UAESP no puso a consideración Obras de Infraestructuras para revisar y aprobar.

Nombre	Dirección	Resultado	Fecha	Zona
Conjunto residencial Marbella	Transversal 16 A # 40 -31	Aprobada	18 de Junio	2

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público. Cada vez que aparezca y sea aprobado un nuevo ítem. Actualización de Unidades constructivas existentes en Alumbrado Público. Cada año con IPC e IPP y cada 5 años con los precios del mercado vigente para los ítems existentes.

Durante este mes no se aprobó ninguna Unidad Constructiva de Alumbrado Público - UCAP.

Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.

Se verificó en los informes que las interventorías realizaron el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el distrito capital y la UESP (UAESP) del 25 de enero del 2002.



Seguimiento a las No conformidades
(Acciones correctivas, preventivas o
de mejora).

Seguimiento a las acciones de mejora, no conformidades y solicitudes de acción correctiva; generadas en contratos anteriores de interventoría:

En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de Junio de 2015 a las Acciones de Mejora (AM), Acciones de Mejora de Repotenciación (AM de REP), Acciones de Mejora de Expansión (AM de EXP), No Conformidades Reales (NCR), No Conformidades Potenciales (NCP) y Solicitudes de Acción Correctiva (SAC); las cuales se generaron en contratos de Interventoría anteriores a los contratos vigentes:

Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: junio de 2015			
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	144	2	142
AM de REP	26	26	0
AM de EXP	25	17	8
NO CONFORMIDAD	9	5	4
SAC	235	7	228
TOTAL	439	57	382

Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades generadas en los contratos de interventoría C-098-2015 (Z1: zona 1) y C-98-2015 (Z2: zona 2):

Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: Junio de 2015								
Tipo de Solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes entregadas a Codensa en el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	5	1	39	1	0	0	44	2
AM de REP	6	2	11	1	2	0	15	3
AM de EXP	8	6	5	3	4	0	9	9
NO CONFORMIDAD	0	0	1	0	0	0	1	0
TOTAL	19	9	56	5	6	0	69	14

Seguimiento a los conceptos emitidos por parte de la interventoría sobre reglamentos normatividad técnica, económica, regulatoria y jurídica, financiera aplicables al servicio. Revisión y aplicación de las nuevas leyes, decretos y normas que sean aplicables al A.P.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

- Solicitud de Revisión Carpetas de Vías Modernizadas Zona 1, radicado 20156010117052.
- Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de Mayo de 2015 correspondiente a la Zona 1, respecto a los lotes de: 433 rótulos de luminarias de expansiones y 4 rótulos de luminarias de cambios por modernización a Sodio y 284 rótulos de luminarias de cambio en algunos de sus atributos. Acción de Mejora AM-656-Z1

Adicionalmente se están llevando a cabo las mesas de trabajos para definir los siguientes Temas

Actividades especiales en proceso de ejecución				
No.	DESCRIPCIÓN	INFORME 8	CERRADO	
			SI	NO
1	Realizar el cambio de las luminarias de carcasa partida y las luminarias tipo aplique, así como el cambio de las luminarias tipo Mirage, por uso no racional de energía y no cumplimiento de los niveles de iluminación estipulados en el MUAP	No hay acuerdo entre la UAESP y CODENSA SA ESP sobre el cambio de la luminaria. Codensa adelanta las solicitudes elaboradas a través de AM.		X



2	Actualización de la base de Datos SDA, de acuerdo con el convenio UAESP-CODENSA SA ESP que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años.	No hay acuerdo entre la UAESP y CODENSA SA ESP sobre quien asume el costo.		X
3	Alternativa a la falta de conexión a tierra de todas las luminarias en cumplimiento del RETIE	La UAESP con el apoyo de la Universidad Nacional presentó estudio sobre la recomendación de no colocar a tierra los postes metálicos y con el complemento de utilizar cable triplex, 3x14 AWG, Colocando la tierra las luminarias al Neutro de la red en la cámara de inspección. CODENSA SA ESP, la UAESP y la Universidad Nacional de Colombia, realizaron pruebas. Se espera el informe de la Universidad Nacional para determinar el procedimiento a seguir con la puesta a tierra de las luminarias y los postes metálicos.		X
4	CODENSA SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público.	Interalumbrado ha venido solicitando a CODENSA SA ESP desde el 06 de agosto de 2010 los proyectos eléctricos exclusivos de alumbrado público y no ha sido atendido este requerimiento por parte de Codensa.		X
5	Corregir la indebida utilización de las luminarias de referencia Viento de la firma Roy Alpha en Avenidas sobre las cuales no se requiere este equipo, equipos que si son los aprobados de acuerdo con el proyecto fotométrico en la Avenida NQS, en esta Avenida se viene instalando otro tipo de luminarias.	En el periodo del 28 al 30 de Abril de 2015 y del 1 al 31 de Mayo 2015 CODENSA SA ESP no reportó avance.		X

Conceptos entregados por la interventoría zona 2:

Como actividad prioritaria la UAESP impartió directrices de la revisión de las facturas desde el punto de vista regulatorio lo cual la Interventoría zona 2 a presentado los informes a la subdirección de la UAESP, radicados 20156010130042, análisis, revisión, evaluación del costo del Servicio de Alumbrado Público; desde el punto de vista Legal se inicia el análisis del Convenio 766 de 1997 y el Acuerdo del 25 enero del 2002 bajo la regulación vigente y la incorporación de la resolución 123 de 2011 de la CREG.

Handwritten signature



Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

Junio - Total luminarias LED instaladas en junio: 219
Avenidas o sectores modernizados: Autopista Sur Calle 8 sur - Av. Terreros = 81; Av. Caracas con CL 19 = 8 (en el mes de mayo se reportaron instaladas 14 pero realmente se instalaron 6); Av. Cl 19 entre Américas y Cra 3 = 2; Av. Primero de Mayo = 76; Calle 53 entre KR 7 y KR 68 = -2 (en el mes de mayo se reportaron instaladas 334 pero realmente se instalaron 332); Carrera 10 = 73; Intersección Calle 44 sur con Av. Caracas = -2 (en el mes de mayo se reportaron instaladas 14 pero realmente se instalaron 12).
Paralelamente se están instalando luminarias de Halogenuro Metálico (luz blanca) en los siguientes sectores:
Mes de Mayo: San Bernardo = 293. Totales instalados mes de Mayo 293.
Mes de Junio: San Bernardo = 60; Penitenciaría el Redentor = 16; Puentes Peatonales = 159; Localidad Mártires = 1247; Puerta al Llano = 27. Total instaladas mes de junio: 1509
Total luminarias de Halogenuro Metálico instaladas en los meses de mayo y junio = 1802

Resumen luminarias instaladas LED (luz blanca) del año 2012 al 2015 y Halogenuro Metálico Cerámicos (luz blanca) año 2015:

Año 2015 - LED	
Enero	2.613
Febrero	558
Marzo	1.140
Abril	1.979
Mayo	2.556
Junio	219
Total	9.065

Años	LED
2012	110
2013	82
2014	1.781
2015	9.065
Total	11.038

Halogenuros Metálicos Cerámicos - CHM	
Mayo	293
Junio	1.509
Total	1.802

Seguimiento al proyecto de subterranización.

Junio de 2015, se adelanto el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar. AC 145 KR 115 = 20 m; Av. Ciudad de Cali con CL 11 = 50 m; KR 50 CL 54 = 160; KR 3 Este No 3B - 74 = 325. Total = 555 metros.
Total general reportado a CODENSA SA ESP para subterranización = 40.815 metros
Junio de 2015: se realizó la subterranización de los siguientes tramos: Av. primero de mayo con KR 25 costado norte = 35m - Av. primero de mayo entre el 27 - 80 y 28 - 96, costado norte = 35m - AK 58 entre CL 138 y 140 - KR 27 entre CL 22 y CL 29 Sur = 490m - AC 13 KR 96 = 30m y el Parque Villa Inés ubicado en la KR 37 y KR 38A entre CL 1C y CL 1D Bis = 188m. Para un total de 1738 metros.
La Secretaría de Hábitat en el mes de junio convocó al Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos el día 24 de Junio de 2015, en la cual participaron CODENSA - HÁBITAT - ACUEDUCTO - MOVILIDAD - EEB - IDU y donde se realizó la presentación del balance del estado actual de la malla vial de Bogotá D.C. y la presentación del balance de ejecución de los planes maestros de servicios públicos domiciliarios. La Secretaría de Hábitat en el mes de junio No convocó a la Mesa de Subterranización.

Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.

Durante el mes de Junio de 2015 se le solicitó a las Interventorías de Alumbrado Público para la Zona 1 y Zona 2, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quienes dieron respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Interventoría	Periodo facturado Codensa	Radicado factura CODENSA	Fecha solicitud aval	Radicado aval interventoría
Zona 1	Mayo de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20156010133892 del 26/06/2015	26/06/2015	20156010135982 del 1/07/2015
Zona 2			26/06/2015	Sin respuesta

Adicionalmente, durante el mes de Junio de 2015 se gestionó los pagos parciales del servicio de Alumbrado Público correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2015.

Gestión social.

Recorridos, reuniones y visitas realizados en el mes de junio de 2015 con la comunidad con el fin de atender el servicio de alumbrado público.

Durante el mes de junio se realizaron diecinueve (19) recorridos junto con la comunidad en las siguientes localidades:

Recorridos	
Localidad	Fecha
Candelaria	2-06-2015
Teusaquillo	4-06-2015
Suba	9-06-2015
Tunjuelito	9-06-2015
Rafael Uribe Uribe	10-06-2015

Reuniones	
Zona o Sector	Fecha
Engativá	4/06/2015
Eje ambiental	9/06/2015
Sector la Isla	10/06/2015
Personería	12/06/2015
Engativá	12/06/2015



	<table border="1"> <tr><td>Kennedy</td><td>10-06-2015</td></tr> <tr><td>Bosa</td><td>11-06-2015</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>11-06-2015</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>13-06-2015</td></tr> <tr><td>Suba</td><td>16-06-2015</td></tr> <tr><td>Antonio Nariño</td><td>17-06-2015</td></tr> <tr><td>Usaquén</td><td>18-06-2015</td></tr> <tr><td>Sumapaz</td><td>18-06-2015</td></tr> <tr><td>Engativá</td><td>19-06-2015</td></tr> <tr><td>Suba</td><td>22-06-2015</td></tr> <tr><td>Candelaria</td><td>23-06-2015</td></tr> <tr><td>Ciudad Bolívar</td><td>24-06-2015</td></tr> <tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>24-06-2015</td></tr> <tr><td>Ciudad Bolívar</td><td>26-06-2015</td></tr> <tr><td>Santa Fé</td><td>26-06-2015</td></tr> </table>	Kennedy	10-06-2015	Bosa	11-06-2015	San Cristóbal	11-06-2015	San Cristóbal	13-06-2015	Suba	16-06-2015	Antonio Nariño	17-06-2015	Usaquén	18-06-2015	Sumapaz	18-06-2015	Engativá	19-06-2015	Suba	22-06-2015	Candelaria	23-06-2015	Ciudad Bolívar	24-06-2015	Rafael Uribe Uribe	24-06-2015	Ciudad Bolívar	26-06-2015	Santa Fé	26-06-2015	<table border="1"> <tr><td>Quinta Mutis</td><td>13/06/2015</td></tr> <tr><td>El Remanso</td><td>18/06/2015</td></tr> <tr><td>Alcaldía Bosa</td><td>19/06/2015</td></tr> <tr><td>Barrio el Jazmin</td><td>19/06/2015</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>20/06/2015</td></tr> <tr><td>Muzu</td><td>30/06/2015</td></tr> </table>	Quinta Mutis	13/06/2015	El Remanso	18/06/2015	Alcaldía Bosa	19/06/2015	Barrio el Jazmin	19/06/2015	San Cristóbal	20/06/2015	Muzu	30/06/2015
Kennedy	10-06-2015																																											
Bosa	11-06-2015																																											
San Cristóbal	11-06-2015																																											
San Cristóbal	13-06-2015																																											
Suba	16-06-2015																																											
Antonio Nariño	17-06-2015																																											
Usaquén	18-06-2015																																											
Sumapaz	18-06-2015																																											
Engativá	19-06-2015																																											
Suba	22-06-2015																																											
Candelaria	23-06-2015																																											
Ciudad Bolívar	24-06-2015																																											
Rafael Uribe Uribe	24-06-2015																																											
Ciudad Bolívar	26-06-2015																																											
Santa Fé	26-06-2015																																											
Quinta Mutis	13/06/2015																																											
El Remanso	18/06/2015																																											
Alcaldía Bosa	19/06/2015																																											
Barrio el Jazmin	19/06/2015																																											
San Cristóbal	20/06/2015																																											
Muzu	30/06/2015																																											
	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Visitas</th></tr> <tr><th>Zona o Sector</th><th>Fecha</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cota - Suba (Usaquén)</td><td>10/06/2015</td></tr> <tr><td>Villa Karen (bosa)</td><td>19/06/2015</td></tr> <tr><td>Sumapaz</td><td>22/06/2015</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>27/06/2015</td></tr> <tr><td>Voto Nacional</td><td>27/06/2015</td></tr> </tbody> </table>		Visitas		Zona o Sector	Fecha	Cota - Suba (Usaquén)	10/06/2015	Villa Karen (bosa)	19/06/2015	Sumapaz	22/06/2015	San Cristóbal	27/06/2015	Voto Nacional	27/06/2015																												
Visitas																																												
Zona o Sector	Fecha																																											
Cota - Suba (Usaquén)	10/06/2015																																											
Villa Karen (bosa)	19/06/2015																																											
Sumapaz	22/06/2015																																											
San Cristóbal	27/06/2015																																											
Voto Nacional	27/06/2015																																											
	<p>En el recorrido a la Localidad de Sumapaz se revisaron las veredas de Betania y Nazaret.</p> <p>Se realiza recorrido el 23 de Junio de 2017 a las 7:00 pm en Localidad de la Candelaria, a la Quebrada Padre de Jesús en compañía de funcionarios de la Alcaldía Local, Policía Nacional y Frente de Seguridad de Residentes del Barrio, identificando 2 expansiones para el sector.</p>																																											
Elaborar los informes de supervisión y control.	<p>Se han elaborado los informes hasta mayo de 2015. Ingresan dos Profesionales Universitarios en el mes de Junio con contrato No.164-2015 y contrato No. 221-15 como apoyo para esta actividad.</p>																																											
Liquidar contrato de interventoria.	<p>Se encuentra en proceso de Liquidación el contrato 162-2014 de interventoría. Respuesta a comunicación 20153010054461 de 22/05/2015, ratificación entregables de obligación contractual, radicado 20156010114792 del 01/06/2015 Entrega del informe final del contrato, radicado 20156010117022 del 02/06/2015 Solicitud de aclaraciones, radicado 20153010068981 del 30/06/2015 Entrega documentos para la liquidación y factura por el saldo, radicado 20156010134202 del 30/06/2015.</p>																																											

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
03/06/2015	Parque Virrey	UAESP_CODENSA	Codensa se compromete que en 2 meses a partir de la fecha presentará la propuesta para la intervención del Parque Virrey ya sea por Mantenimiento o modernización bajo el presupuesto de ellos.
04/06/2015	Presentación de Empresa de Iluminación	Inventor, UAESP	Se entrega proyecto de iluminación de fachada en Cementerio Serafín.
05/06/2015	Reunión de Autocontrol	UAESP: Alumbrado Público	Se dio lectura al acta del mes de mayo de 2015 y se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos.
13/06/2015	Revisión requerimientos aplicativos interventoría	UAESP : TIC y SSFAP	Se realiza entrega de los requerimientos de la página de interventoría al ingeniero Iván Quintero de TICS
17/06/2015	Presentación informe final	INTERVENTORIA - UAESP	Presentación del informe final del contrato 162-14.
19/06/2015	Instalación de la plataforma OwnCloud	UAESP : TIC y SSFAP	Se realiza instalación de Own Cloud en los computadores propiedad de la UAESP que utilizan los funcionarios de Alumbrado Público.
24/06/2015	Entrega del aplicativo para ingresar proyectos fotométricos	UAESP: Alumbrado Público.	Se socializa el formulario creado en Google Docs, para el ingreso de de proyectos fotométricos.
24/06/2015	Vigésima novena sesión ordinaria - Comisión Intersectorial de Servicios Públicos del Distrito Capital.	CODENSA - HÁBITAT - ACUEDUCTO - MOVILIDAD - EEB - IDU.	Se realizó presentación del balance del estado actual de la malla vial de Bogotá D.C. y se realizó presentación del balance de ejecución de los planes maestros de servicios públicos domiciliarios.
25/06/2015	Presentación informe No. 1, Zona 1	INTERVENTORIA ZONA 1 - UAESP - CODENSA	Presentación del informe No. 1 del Contrato 099-2015, con las actividades del mes de mayo de 2015.
30/06/2015	Revisión aplicativo Movilia	INTERVENTORIA ZONA 1 - UAESP	Se realiza la revisión del aplicativo Movilia en interalumbrado y cumple lo estipulado en el contrato 162-2014.

(Utilice las filas que requiera)

L



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por las dos Interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de junio de 2015 y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el Fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 1 al 30 de junio de 2015, donde se analizó la base de datos de mayo de 2015, el 90,48% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas del mes. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

En el periodo del 1 al 31 de mayo de 2015, donde se analizó la base de datos de abril de 2015, el 90,06% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas del mes. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de obra se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

A partir del mes de abril la ciudad fue dividida en 2 zonas para realizar la interventoría, con los contratos C-099-2015 zona 1 y C-098-2015 zona 2 del 2015 y la base datos de CODENSA analizada para el primer informe de las Interventorías fue la base de datos con corte al 23 de abril de 2015. Para este mes la zona 1 cuenta con 193.866 luminarias y la zona 2 cuenta con 143.190 luminarias.

Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos presentan cambios normales dentro del manejo de la información.

División de las 20 localidades en zona 1 y zona 2:

LUMINARIAS	
Mayo	
ZONA 1	193.866
ZONA 2	143.190
TOTAL	337.056

LOCALIDADES	
ZONA 1	ZONA 2
Bosa	Usaquén
Kennedy	Chapinero
Fontibón	Santa Fe
Engativá	San Cristóbal
Suba	Usme
Barrios Unidos	Tunjuelito
Teusaquillo	Los Mártires
Puente Aranda	Antonio Nariño
	La Candelaria
	Rafael Uribe Uribe
	Ciudad Bolívar
	Sumapaz

Seguimiento de los correctivos implementados a los requerimientos de la Interventoría.

Contrato anteriores:

Acciones de mejora (AM): cerradas 2, pendientes 142

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 26, pendientes: 0

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 14, pendientes: 8

No Conformidades(NC): cerradas 5, pendientes 4

Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 7, pendientes 228

Contrato 099-2015 zona 1 y Contrato 098-2015 zona 2:

Acciones de mejora (AM): cerradas 0, pendientes 46

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 2, pendientes: 18

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 4, pendientes: 18

No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 1

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 63.

³ Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)



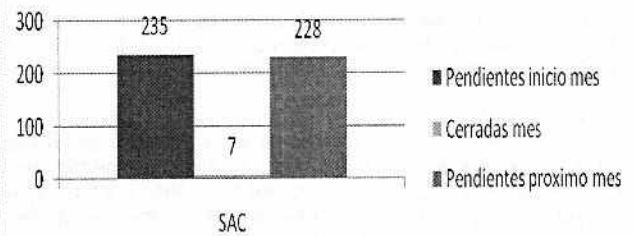
OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------	-------------	--------------------------	--

Seguimiento entre las SAC, SMAP, NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP

Seguimiento a SAC

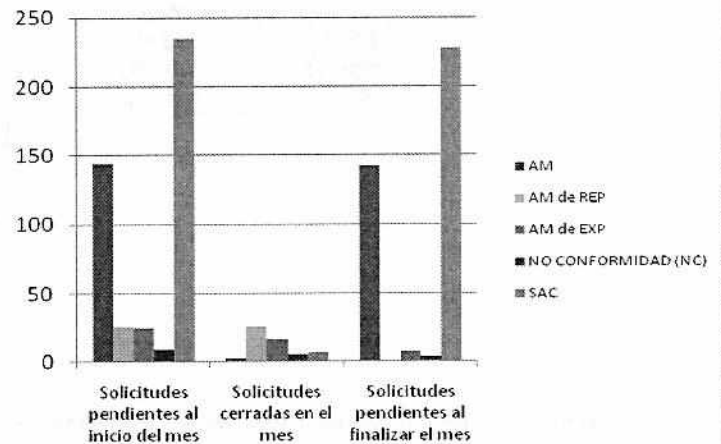
Pendientes al inicio del mes	Cerradas en el mes	Listado solicitudes cerradas	Pendientes mes siguiente
235	7	1307 – 1411 – 1559 – 1658 1828 – 1967 - 1974	228

Seguimiento SAC



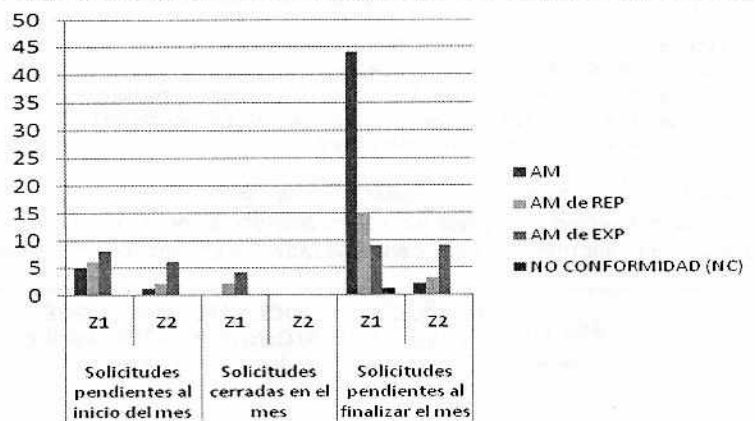
Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: junio de 2015

Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	144	2	142
AM-REP	26	26	0
AM-EXP	25	17	8
No conformidad (NC)	9	5	4
SAC	235	7	228
TOTAL	439	57	382



Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: Junio de 2015

Solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	5	1	0	0	44	2
AM-REP	6	2	2	0	15	3
AM-EXP	8	6	4	0	9	9
No Conformidad	0	0	0	0	1	0
TOTAL	19	9	6	0	69	14



(Handwritten mark)



⁴ Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorias de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionaran todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ⁵								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
N.A	En el mes de junio no se identifico productos no conformes.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

⁵ Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorias de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ⁶

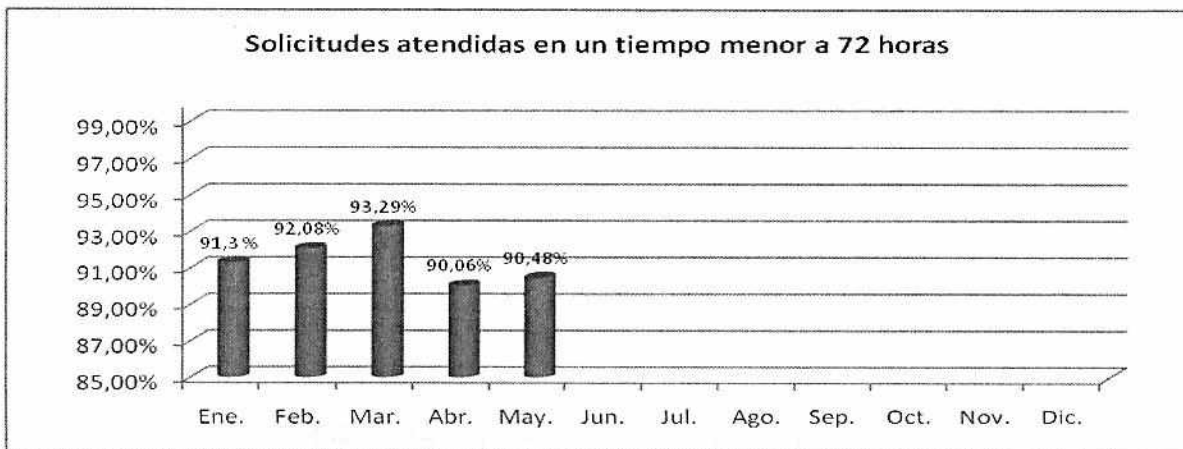
Zona 1:
El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a repotenciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, podas, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al Operador del Servicio de Alumbrado Público debido a que las obligaciones que tiene el Operador del Servicio no son suficientes.
Se presentan debilidades en el cierre de las solicitudes SAC del Contratos C-446, y el cambio de las luminarias que ya han llegado al final de su vida útil y la modernización de las luminarias de carcasa partida.

Zona 2
La interventoría no recibió el reporte de ordenes de cumplidos oportunamente para poder realizar el seguimiento y verificación de dicho reporte.

⁶ Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

Periodo 2015	Solicitudes atendidas del Servicio de Alumbrado Público menor a 72 horas en el mismo mes												TOTAL
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
OTR Atendidas	10.624	9.295	9.925	8.175	9.254								
OTR Generadas	11.636	10.095	10.639	9.077	10.228								
% de Atención	91,30%	92,08%	93,29%	90,06%	90,48%								



En mayo se generaron 10.228 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,48 % que corresponden a 10.228 Meta: 90% (no contractual).

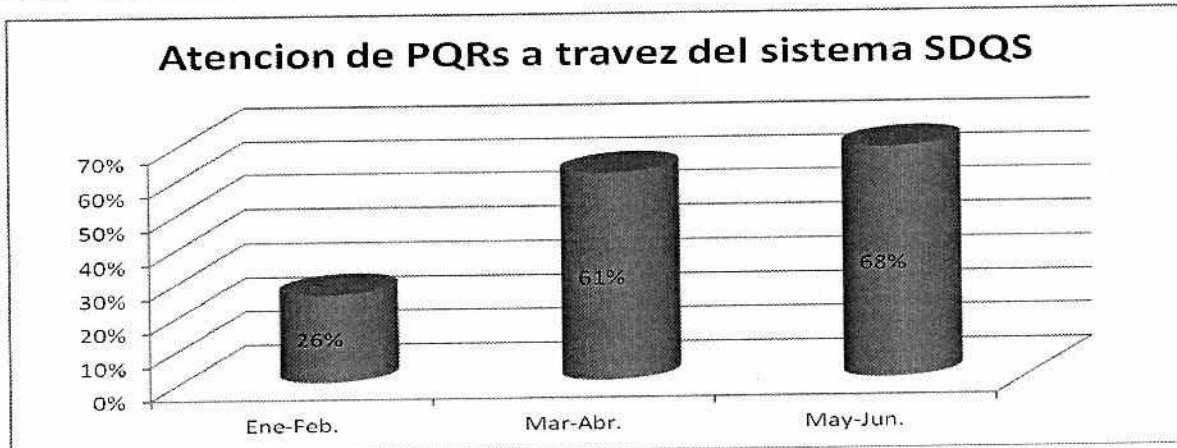
Handwritten signature



PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: Meta: 60%. Bimestral

Periodo 2015	Ene-Feb.	Mar-Abr.	May-Jun.	Jul-Ago.	Sep-Oct.	Nov-Dic.	Total
Variables							
Atendidas	36	140	134				310
Recibidas	139	229	198				566
% de Atención	26%	61%	68%				55%



En junio se radicaron 198 solicitudes, de las cuales se atendieron el 68 % que corresponden a 134.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 57,95%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 25,12%
El Total de las órdenes generadas antes del 30 de mayo de 2015 y atendidas del 1 al 30 de junio de 2015 en la zona 1 son 7.339 que corresponden a mantenimiento por falla 4.253 y a arreglo subterráneo 1.844.	
Zona 2	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 60,51%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 16,52%
El Total de las órdenes generadas antes del 30 de junio de 2015 y atendidas del 1 al 30 de junio de 2015 en la zona 1 son 4.429 que corresponden a mantenimiento por falla 2.680 y a arreglo subterráneo 732.	
TOTAL = Zona 1 + Zona 2	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 58,91%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 21,88%
El Total de las órdenes generadas antes del 30 de junio de 2015 y atendidas del 1 al 30 de junio de 2015 en la zona 1 son 11.768 que corresponden a mantenimiento por falla 6.933 y a arreglo subterráneo 2.576.	

⁷ Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Handwritten mark



Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento mensual permiten verificar una evolución del mismo. Estos indicadores No son contractuales con el Operador del Servicio de Alumbrado Público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

o **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público Zona 1**

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2015. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	108	174	182	115	74	46							
# proyectos de expansión programados	114	192	191	131	87	46							
Resultado %	95%	91%	95%	88%	85%	100%							
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	35	6	5	1	4	1							
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	143	180	187	116	78	47							

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público Zona 2**

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2015. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes					32	35							
# proyectos de expansión programados					38	38							
Resultado %					91%	92%							
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores					-	-							
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes					32	35							

(Fuente: CODENSA SA ESP – ISES)

o **Efectividad de la línea 115 Zona 1**

Este indicador permite identificar el porcentaje de Lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al Fono Servicio línea 7115115, la cual es atendida por el Operador del Servicio de Alumbrado Público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de mayo de 2015 no se presentaron lotes No Conformes.

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		8	7	8	6	8							
# Total de lotes muestreados la línea 115		8	7	8	6	8							
Resultado %		100	100	100	100	100							

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **Efectividad de la línea 115 Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de la línea 115 encontrados conformes						82							
# Total de la Muestra de ordenes de la línea 115						113							
Resultado %						72,56							

(Fuente: CODENSA SA ESP -ISES)

La zona 2 realiza el muestro de manera diferente tomando periodos de muestras y no lotes y cuantificándolas por registros individuales.

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 1**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		31	28	31	23	31							
# Total de la muestra de la línea 115		31	28	31	23	31							
Resultado %		100	100	100	100	100							

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de Recorridos de Interventorías conformes						-							
# Total de la muestra						-							
Resultado %						-							

(Fuente: CODENSA SA ESP -ISES)

La interventoría zona 2 no presenta actividades relacionadas con la obligación D- Técnico Operativa, con respecto al muestreo que se debe realizar 72 horas después de su reporte de fallas presentado a CODENSA, en sus recorridos nocturnos.

RECOMENDACIONES⁸

Gestionar oportuna y efectivamente la modificación del Convenio y la implementación integral de la Resolución 123 de 2011.

Estudiar y definir una posición por parte de la UAESP en relación con la naturaleza de la propiedad de la infraestructura de Alumbrado Público desarrollada por Urbanizadores en las zonas de cesión pública gratuita. Se recomienda conformar una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con la participación del DADEP, el IDRD, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación.

Estudiar y definir conjuntamente con Codensa SA ESP el IVA 16% sobre la infraestructura según la Ley 1607 de 2012.

Estudiar y definir conjuntamente con Codensa SA ESP los valores por concepto de mantenimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre diciembre de 2014, enero, febrero de 2015.

La interventoría de la zona 2 deberá proponer un plan para realizar los muestreos -obligación (A) y (D) -, las mediciones -obligación (F)- y la revisión punto a punto de la base SINEX -obligación (I)- que no realizaron en el mes de mayo y junio.

⁸ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: (dd/mm/aaaa) 03/08/2015 Nombre MANUEL SALAMANCA MORALES Firma _____